

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

**怀化亚信科技股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第九次会议**  
**相关事项的独立意见公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据国家相关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了于2026年5月11日召开的公司第二届董事会第九次会议，对会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：

**一、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》；**

经审阅，我们认为：公司本次发行上市符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司长期发展战略，有助于强化公司主业，扩大经营规模，增强公司的核心竞争力。该方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

**二、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；**

经审阅，我们认为：本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，在产业政策、市场环境等外部因素未发生重大不利变化的情况下，具备较好的实施可行性。有利于公司持续稳定经营和未来业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。我们同意《关于公司申请向不

特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

### 三、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

经核查，我们认为：公司在具有合法资质的商业银行设立募集资金专项账户，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，有利于规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益。我们同意《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

### 四、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；

经审阅，我们认为：该方案符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司本次发行完成后，滚存的未分配利润由公司新老股东按持股比例共同享有，符合公司及所有股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

### 五、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》；

经审阅，我们认为：公司上市后三年内的股东分红回报规划，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，充分重视投资者的合理要求和意见，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的持续稳健发展，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

### 六、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》；

经审阅，我们认为：该预案符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同

意《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议》，并同意将其提交公司股东会审议。

**七、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施和承诺的议案》；**

经审阅，我们认为：公司就本次发行上市摊薄即期回报制定了相应的填补措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，上述填补措施、承诺符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施和承诺的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

**八、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；**

经审阅，我们认为：相关承诺符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，相关约束措施切实可行，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

**九、《关于公司招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的议案》；**

经审阅，我们认为：公司就招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行承诺并接受约束的行为，能够切实保障中小股东利益，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

**十、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》；**

经审阅，我们认为：公司股东会授权董事会办理本次发行上市相关事宜，有利于本次发行上市具体事宜的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

**十一、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》；**

经核查，我们认为：公司聘请的中介机构具备相关从业资格，拥有丰富的经验和职业素养，有助于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作的推进，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》并同意将其提交公司股东会审议。

**十二、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈怀化亚信科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；**

经审阅，我们认为：公司制定的北交所上市后适用的《怀化亚信科技股份有限公司章程（草案）》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求及公司的实际情况，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈怀化亚信科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

**十三、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》；**

经审阅，我们认为：公司本次制定的《承诺管理制度（北交所上市后适用）》《董事、高级管理人员股份及其变动管理制度（北交所上市后适用）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》《董事会议事规则（北交所上市后适用）》《独立董事工作办法（北交所上市后适用）》《对外担保管理办法（北交所上市后适用）》《对外投资管理办法（北交所上市后适用）》《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》《股东会议事规则（北交所上市后适用）》《关联交易管理办法（北交所上市后适用）》《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》《募集资金管理办法（北交所上市后适用）》《投资者关系管理办法（北交所上市后适用）》《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》符合相关法律法规及监管政策的要求及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

**十四、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》；**

经审阅，我们认为：公司本次制定的《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》《董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》《董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）》《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》《防范资金占用管理办法（北交所上市后适用）》《内部控制制度（北交所上市后适用）》《内部审计制度（北交所上市后适用）》《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》《总经理工作细则（北交所上市后适用）》《子公司管理制度（北交所上市后适用）》符合相关法律法规及监管政策的要求及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》。

#### 十五、《关于对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易进行确认的议案》；

经审阅，我们认为：公司报告期内与关联方的关联交易是基于公司业务特点及业务发展的需要，属于公司正常的业务范围，真实、必要、合理。关联交易均按照正常商业条款进行，交易条款遵循公平、公允原则，定价参考市场价格确定，合理、客观公允，不会对公司的独立性 & 生产经营造成不利影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于对公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易进行确认的议案》，并同意将其提交公司股东会审议。

#### 十六、《关于选举公司独立董事的议案》

经审阅独立董事候选人王青松先生的履历资料，王青松先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定综上所述，我们同意提名王青松先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并将《关于选举公司独立董事的议案》，提交公司股东会审议。

怀化亚信科技股份有限公司

独立董事：岑维、李鹏志、宫晓波

2026年5月13日